

证券代码：835391

证券简称：百事宝

主办券商：一创投行

## 浙江百事宝电器股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年8月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：汪祥余先生
- 会议列席人员：董事会秘书刘权锋
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中有关召集股东大会的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《浙江百事宝电器股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1.议案内容：

审议2023年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江百事宝电器股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

浙江百事宝电器股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日